

**Black Holdings Luxembourg**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social: 2, rue des Joncs, L-1818 Howald,

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 206306

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 30 DECEMBRE 2016**

Numéro 16/37.255

In the year two thousand and sixteen, on the thirtieth day of December,  
before Us, Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand-Duchy of  
Luxembourg,

**THERE APPEARED:**

**Black Bottling Holdings UK Limited**, in the process of changing its name to BL  
Bottling Holdings UK Limited, a limited company incorporated under the laws of  
England and Wales, having its registered office at Enterprises House, Bakers Rd,  
Uxbridge, Middlesex UB8 1EZ, United Kingdom (the **Sole Shareholder**),

in its capacity as sole shareholder of **Black Holdings Luxembourg**, a private  
limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws  
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue des Joncs, L-  
1818 Howald, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register  
of Commerce and Companies under number B 206306 (the **Company**).

The Company has been incorporated on May 9, 2016 pursuant to a deed of Maître  
Henri Beck, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, published in  
the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 2176 of July 21, 2016.  
The articles of association of the Company (the **Articles**) have not been amended since  
then.

The Sole Shareholder is represented by Peggy Simon, notary's clerk, residing  
professionally in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy given under private  
seal.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on  
behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the  
present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the  
undersigned notary to record the following:

- I. The Sole Shareholder holds all the shares in the capital of the Company;
- II. the Sole Shareholder has taken the following resolution:

**FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from Black

Holdings Luxembourg to **BH Holdings Luxembourg S.à r.l.**

## **SECOND RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to subsequently amend article 1 of the Articles in order to reflect the above change of name, so that article 1 of the Articles shall henceforth read as follows:

*“**Art. 1.** A company under Luxembourg law exists as a private limited company (Société à responsabilité limitée) under the name of BH Holdings Luxembourg S.à r.l.”*

## **THIRD RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to amend the books, records and registers of the Company in order to reflect the above change of name and to grant power and authority to any manager of the Company to individually proceed, in the name and on behalf of the Company, to the registration of the above change.

## **DECLARATION**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the **English version** shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.

## **SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :**

L'an deux mille seize, le trentième jour de décembre,  
par-devant nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

## **A COMPARU :**

**Black Bottling Holdings UK Limited**, en cours de changement de dénomination en BL Bottling Holdings UK Limited, une société à responsabilité limitée constituée selon le droit d'Angleterre et du Pays de Galles, dont le siège social est établi au Enterprises House, Bakers Rd, Uxbridge, Middlesex UB8 1EZ, Royaume Uni (**l'Associé Unique**).

en sa qualité d'associé unique de **Black Holdings Luxembourg**, une société à responsabilité limitée constituée selon le droit du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 2, rue des Joncs, L-1818 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 206306 (la **Société**).

La Société a été constituée le 9 mai 2016, suivant un acte de Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2176 le 21 juillet 2016. Les statuts de la Société (les **Statuts**) n'ont jamais été modifiés depuis.

L'Associé Unique est représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, dont l'adresse professionnelle se situe à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au

présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

I. Que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société ;

II. Que l'Associé Unique a pris la résolution suivante :

#### **PREMIERE RÉOLUTION**

L'Associé Unique décide de changer la dénomination de la Société de Black Holdings Luxembourg en **BH Holdings Luxembourg S.à r.l.**.

#### **DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Associé Unique décide par conséquent de modifier l'article 1 des Statuts afin de refléter le changement de dénomination ci-dessus, de sorte que l'article 1 des Statuts aura désormais la teneur suivante :

*« Art. 1<sup>er</sup>. Une société de droit luxembourgeois existe sous la forme d'une société à responsabilité limitée et sous la dénomination de BH Holdings Luxembourg S.à r.l. »*

#### **TROISIEME RÉOLUTION**

L'Associé Unique décide de modifier les livres, dossiers et registres de la Société afin d'y refléter le changement de dénomination ci-dessus et d'octroyer pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société afin de procéder individuellement au nom et pour le compte de la Société à l'inscription de la modification ci-dessus.

#### **DÉCLARATION**

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la demande de la partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et qu'à la demande de ladite partie comparante, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version **anglaise** fera foi.

Dont acte, fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Et après lecture du document au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 4 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 236

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 janvier 2017